

# NIBL MUTUAL FUND

## एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड

अन्तर्गत सञ्चालित

## एनआईबिएल सहभागिता फण्ड

(नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट २०७६/०१/०९ मा योजना संचालन अनुमति प्राप्त)

### २०८१ भाद्र मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण

#### खुद सम्पत्ति मूल्य सम्बन्धी विवरण

		२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
<b>धितोपत्रमा लगानी</b>			
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	सूचीकृत शेयर	२,५३२,२५५,८६२	२,६३०,०८२,३५२
२	बैंक मुद्दती निक्षेप	२२२,५००,०००	३१६,०००,०००
३	ऋणपत्र / बन्ड	१६३,९२६,४१८	१६३,९२६,४१८
४	सार्वजनिक निष्काशन/हकप्रद शेयर/ बोनस शेयर/अन्य सूचीकृत नभएको	३१५,०६५,०००	३१५,०६५,०००
<b>जम्मा</b>		<b>३,२३३,७४७,२८०</b>	<b>३,४२९,८८९,७८०</b>

<b>चालू सम्पत्ति</b>		२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	बैंक मौज्जादा	१,६५४,५०४,७८५	१,५७३,४३३,७८३
२	अन्य सम्पत्ति	४९,३१३,५१०	४४,८८२,८६६
<b>जम्मा</b>		<b>१,७०३,८१८,२९५</b>	<b>१,६१८,३१६,६४९</b>

<b>चालू दायित्व</b>		२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	मूल्य (रु.)	मूल्य (रु.)
१	अन्य दायित्व	(५२१,१८०,९८२)	(२७०,८१७,२९९)
<b>जम्मा</b>		<b>(५२१,१८०,९८२)</b>	<b>(२७०,८१७,२९९)</b>
<b>खुद सम्पत्ति (ग्रस)</b>		<b>४,४९६,३८८,५६३</b>	<b>४,७७५,३८८,९२०</b>
१	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	११,५०१,३४३	६,०७०,६३०
२	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	९५१,८३५	५०२,३९७
<b>खुद सम्पत्ति</b>		<b>४,४०३,६३६,४९५</b>	<b>४,७६६,८१५,९२३</b>
<b>जम्मा इकाई</b>		<b>३९९,३५८,७९८</b>	<b>३९९,७५५,१८८</b>
<b>प्रति इकाई खुद मूल्य</b>		<b>११.०३</b>	<b>११.६३</b>

<b>आय व्यय विवरण</b>		२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
क्र.सं.	विवरण	२०८१ भाद्र मसान्त रकम (रु.)	२०८१ श्रावण मसान्त रकम (रु.)
१	प्राप्त भइ सकेको आमदानी	११५,८२१,४६१	५८,२१५,७७९
२	प्राप्त भइ नसकेको आमदानी	३३,४९३,८७४	४४४,६००,३८८
<b>जम्मा आमदानी</b>		<b>१४९,३१५,३३५</b>	<b>१,०२०,३८६,१६७</b>
१	प्रकाशन, सूचिकरण तथा अन्य खर्च	१२,६३९,९७८	७४,६७६
२	योजना लेखापरीक्षण शुल्क	१९,५०४	९,९०७
३	योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी शुल्क	-	६,०७०,६३०
४	कोष सुपरिवेक्षक शुल्क	-	५०२,३९७
<b>जम्मा खर्च</b>		<b>१२,६५९,४८२</b>	<b>६,६५७,६१०</b>
<b>कुल आय / व्यय</b>		<b>१३६,६५५,८५३</b>	<b>९५३,७२८,५५७</b>

**नोट:**

- सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ तथा सामूहिक लगानी कोष निर्देशिका, २०६९ को अधिनमा रही योजना व्यवस्थापकले अवलम्बन गरेको मूल्यांकन नीति वमोजिम योजनाको लगानी मूल्यांकन गरिएकोछ।
- योजनाको २०८१ भाद्र मसान्तसम्मको सूचिकृत तथा सूचीकृत नभएका शेयर, डिबेन्चर तथा मुद्दती निक्षेपमा भएको लगानीको परल मूल्य (धितोपत्र देवाल कोमिशन समेत) रु.३,२००,२५३,४०६ रहेको छ।

<b>सामूहिक धितोपत्रमा भएको लगानी विवरण</b>		संख्या	मूल्यांकन रकम
सि.नं.	विवरण	संख्या	मूल्यांकन रकम
१	प्रभु बैंक लिमिटेड	१५५,७९९	३५,६७७,९७१
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	१२५,८६१	२६,३५५,२९३
३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	६०,२१७	१९,३२९,९५७
४	स्लोवल आईएमई बैंक लिमिटेड	६६,०४७	१५,४५४,९९८
५	सानिमा बैंक लिमिटेड	३६,५३८	११,८७४,८५०
६	नविल बैंक लिमिटेड	६६,४३६	३७,२८३,८८३
७	प्राइम कर्मासियल बैंक लिमिटेड	१७१,७९५	४६,३८४,६५०
८	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	८९,०७४	२१,०२१,४६४
९	एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड	१२२,८५३	५५,६४०,२००
१०	नेपाल बैंक लिमिटेड	८२,८६०	२२,३७२,२००
११	एन एम बि बैंक लिमिटेड	११७,२२३	२८,३३७,५७९
१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	६९,११७	४९,००३,९५३
१३	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३४,५३९	८,३१०,०८३
१४	स्ट्यानडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड	४३,५८५	२९,३३२,७०५
१५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड	३४,३१४	८,०६३,७९०
१६	कुमारी बैंक लिमिटेड (संस्थापक सेवर)	५०,०००	५,२००,०००

<b>विकास बैंक समूह</b>		संख्या	मूल्यांकन रकम
१	मृत्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	४५,४२८	१७,६२६,०६४
२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	९०,११४	४२,४८३,३६२
३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	१९,८८६	६,८८०,५५६
४	शाइन रेसुहा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	६९,७५७	३१,२४८,०००
५	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड	७१,४७३	३३,३०६,४१८
६	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड	११८,६९४	५६,७३५,७३२
७	सांग्रिल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	७४,५९८	३०,६८२,१५७

<b>फाइनेन्स समूह</b>		संख्या	मूल्यांकन रकम
१	आईएसएफिस फाइनेन्स लिमिटेड	४०,०८१	२८,३७७,३८८
२	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड	४१,६०१	२९,१२०,१००
३	गृहकर्त्री मचेन्ट बैंक एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड	५००	२८४,०००

<b>जलविद्युत समूह</b>		संख्या	मूल्यांकन रकम
१	चिलिमे हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	९,०७२	४,८९८,८८०
२	सानिमा माई हाईड्रोपावर लिमिटेड	५,३००	२,७३३,०००
३	सान्जे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड	१६,८८९	५,५२२,७०३
४	रसुवागढ हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड	२३,७७२	८,७००,५५२
५	अरुण काबेली पावर लिमिटेड	२४,७२६	५,९६१,४३२
६	माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेड	४४,५०७	२६,४८४,४८०
७	रुद्र जलविद्युत परियोजना लिमिटेड	१३,७००	१०,२०५,५००
८	साहस उर्जा लिमिटेड	१२,४३२	७,२४७,८५६
९	रिडि पावर कम्पनी लिमिटेड	५१,०२३	११,७६५,९०४
१०	सानिमा मिडल तमोर हाईड्रोपावर लिमिटेड	४९,२३९	२३,३८८,५२५
११	युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड	४३,३३४	११,२३२,१७३

<b>जिवन बीमा समूह</b>		संख्या	मूल्यांकन रकम
१	लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन लिमिटेड	३९,०६१	७८,८६४,१५९
२	नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	४५,०४२	२६,७०९,९०६
३	एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं लिमिटेड	५७,७८८	४०,३८८,०३३
४	सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	६३,५१६	२९,९४७,७९४
५	हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५७,४९५	२६,६०५,६९५
६	आइ एम डी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	५०,१५६	२७,४२५,९७२
७	सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड	४८,८०६	२७,३३६,४४१
८	रिलायन्स नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	६३,२६०	३०,८०७,३२०

<b>निजिवन बीमा समूह</b>		संख्या	मूल्यांकन रकम
१	नेको इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	९४,६५०	८७,५७०,१८०
२	नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	३५,१८७	३५,७१४,८०५
३	हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लिमिटेड	३५,२४०	२३,४६९,८४०
४	राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड	७२०	१२,७५६,३४४
५	सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	४७,८५४	४१,१७३,५८२
६	आईजिआई प्रोडिन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड	५८,८५५	५६,३७१,८५५
७	प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेड	२७,५९३	२६,३५१,३१५
८	एनाएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड	२०,२१६	२६,०६७,८७०

<b>लघुवित्त समूह</b>		संख्या	मूल्यांकन रकम
१	फर्वाड माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१,९८७	२,८९१,०८५
२	छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	१०३,०७७	९८,९६४,२२८
३	डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	३२,७७७	३२,२०२,७६५
४	साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८१,२०५	८१,२०५,४९५
५	निर्भर उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६०,२२९	४५,९२५,८९५
६	समान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	८९	२९३,१६६
७	फर्स्ट माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५४,२९९	३८,२२७,७८५
८	ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२१,४२४	१५,८१०,९१२
९	निर्भर उथान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (संस्थापक)	२५,११६	१५,०६९,६००
१०	नेरुड मिमिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	६०,१६६	४५,४३९,६९२
११	एन.एस.डि.सि. लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४०,४७८	२८,३७३,४३६
१२	स्लोवल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	५९,९७७	५९,९७७,४३३
१३	कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	२३,५०१	२३,४४१,०४०
१४	नाइड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४८,०७१	४८,३७३,५५०
१५	हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	४७,२९६	४४,५५५,८३२

<b>होटेल तथा पर्यटन समूह</b>		संख्या	मूल्यांकन रकम
१	चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेड	४,३९६	४,०६६,३००
२	सोलेट होटल लिमिटेड	४७,९०३	२३,९०३,२२६
३	तारागढ रिजेन्सी होटल लिमिटेड	३६,०१०	४१,९४१,६५०
४	ओरियण्टल होटल लिमिटेड	८,५७२	८,५७२,६५०

<b>उत्पादन तथा प्रशोधन समूह</b>		संख्या	मूल्यांकन रकम
१	शिवम सिमेन्ट्स लिमिटेड	४१,४५६	२३,६२९,९२०
२	हिमालयन डिप्लोमा लिमिटेड	३६,९९६	४८,०५७,८०४
३	सोनापुर मिमिनल्स एण्ड ओइल लिमिटेड	१,८८८	८,५१९,००४
४	वाटरसंस नेपाल (ताई) लिमिटेड	५९०	८,४७९,५३३
५	सर्वात्म सिमेन्ट्स लिमिटेड	७,०६३	५,६४३,३३७

<b>सामूहिक लगानी कोष समूह</b>		संख्या	मूल्यांकन रकम
१	एनआईसी एसिया फ्लेक्सि क्याप फण्ड	४८९,०००	५,११९,३९०
२	स्लोवल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड - १	२५०,०००	२,५००,०००
३	एनएनबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड - २	४९५,०००	५,६६२,८००
४	सानिमा ग्रोथ फण्ड	७७०,०००	७,७००,०००
५	सनराइज फोकरड इक्विटी फण्ड	१,७००,०००	१३,०२०,०००
६	प्रभु स्मार्ट फण्ड	१९२,७००	१०,४१३,४२३
७	आरिबिबि म्युचुअल फण्ड - २	६३८,८००	६,७७७,४३२
८	सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ रिस्क ३	३२५,५००	२,९८३,५००
९	सिडिजन्स सुपर ३० म्युचुअल फण्ड	९६६,८००	९,६०९,९९२
१०	लक्ष्मी म्यालु फण्ड २	७००,०००	७,०००,०००
११	हिमालयन ८०-२०	१,४९९,३७५	१४,९६२,७६५
१२	एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड - २	२,५००,०००	२१,०७५,०००
१३	कुमारी सबल योजना	१,७५०,०००	१५,०१५,०००

<b>लगानी समूह</b>		संख्या	मूल्यांकन रकम
१	नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड	३९,१३८	१०,७४३,३८१
२	नागरिक लगानी कोष	५२,८४२	११,७३३,९५६
३	हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लि.	४३,५११	११,६२१,३६१

<b>जन्म</b>		संख्या	मूल्यांकन रकम
१	नेपाल पुनर्बाँसा कम्पनी लिमिटेड	५७,६७५	४५,६७८,६००
२	नेपाल टूरिज्म कम्पनी लिमिटेड	६३,४८७	